

Приложение к приказу отдела
образования администрации
Тобольского муниципального района
от 20 ноября 2017 года № 222

Согласовано:
Председатель наблюдательного
совета

Абсатаров А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" нояб 2018 г.

Утверждаю:
Директор

М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" нояб 2018 г.

**План финансово- хозяйственной деятельности
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Прииртышская
средняя общеобразовательная школа»
МАОУ «Прииртышская СОШ»**

« _____ » _____ №8

На 2018 финансовый год и
на плановый период 2019, 2020г.г.

Единицы измерения	Рубли
-------------------	-------

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Тобольского муниципального района
ИНН/КПП	7223009289/720601001
Код участника бюджетного процесса	

Общая характеристика учреждения

1.	Виды деятельности учреждения	Муниципаль ная автономная организация
2.	Цели деятельности Учреждения	Образователь ная деятельность по образователь ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, образователь ная деятельность по образователь ным программам дошкольного образования
3.	Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения	Реализация основных общеобразов

		ат общеобразов ательных программ начального общего, среднего общего образования, дошкольного образования
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	347966826,82
5.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	36213333,82

Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	384180,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	347966,8
	в том числе: остаточная стоимость	257841,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	13664
	в том числе: остаточная стоимость	2888,4
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	

	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлению и выплатам учреждения (подразделения) на
25 Июня 2018 г.

Показатели по поступлениям на капитальные вложения

25 июня 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе:				покупателям от оказания услуг			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КДРО	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КФСР	Ан. группа	Код субсидии	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые обучающимся в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного страхования	из них гранты		
Поступления от инновационных предприятий, осуществляющих деятельность в области высоких технологий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Субсидии на выполнение государственного задания (муниципального)		130	8	002-503000000000130	130			130	50300	2940225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления		180	8	002-503000000000180	180			180	50320	133862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		180	8	002-503000000000180	180			180	50500	4694777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задаточная плата		111	8	002-504000000000000	211	111	0701		50400	13155423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	8	002-504000000000000	212	112	0701		50400	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	8	002-504000000000000	213	119	0701		50400	3972334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	8	002-504000000000000	221	244	0701		50400	80400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	002-504000000000000	223	244	0701		50400	1996487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги на содержание имущества		244	8	002-504000000000000	225	244	0701		50400	2106694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	002-504000000000000	226	244	0701		50400	3801000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002-503000000000000	310	244	0701		50300	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002-504000000000000	340	244	0701		50400	2443300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002-504000000000000	340	244	0701		50400	1321808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002-505000000000000	340	244	0701		50500	753500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		111	8	002-504000000000000	211	111	0702		50400	3926362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		112	8	002-504000000000000	212	112	0702		50400	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		119	8	002-504000000000000	213	119	0702		50400	11857621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		244	8	002-504000000000000	221	244	0702		50400	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	002-504000000000000	223	244	0702		50400	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Топливные затраты		244	8	002-504000000000000	223	244	0702		50400	4489590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	8	002-504000000000000	225	244	0702		50400	4963090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги на содержание имущества		244	8	002-504000000000000	226	244	0702		50300	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	002-503000000000000	226	244	0702		50320	97062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	002-503000000000000	226	244	0702		50500	5518300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	002-504000000000000	226	244	0702		50400	2457333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	9	002-505000000000000	226	244	0702		50400	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	002-504000000000000	290	244	0702		50300	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		852	8	002-503000000000000	290	852	0702		50400	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		852	8	002-504000000000000	290	852	0702		50300	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		853	8	002-503000000000000	290	853	0702		50400	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		853	8	002-504000000000000	290	853	0702		50300	28500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002-503000000000000	310	244	0702		50320	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002-503000000000000	310	244	0702		50400	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	8	002-504000000000000	340	244	0702		50300	271500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002-503000000000000	340	244	0702		50320	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002-504000000000000	340	244	0702		50400	4810312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002-505000000000000	340	244	0702		50500	50998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		111	9	002-505000000000000	211	111	0707		50500	15401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задаточная плата		119	9	002-505000000000000	213	119	0707		50500	321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		244	8	002-503000000000000	226	244	0707		50300	56400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	002-503000000000000	226	244	0707		50500	838545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	9	002-505000000000000	226	244	0707		50300	321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	8	002-503000000000000	340	244	0707		50300	1979000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9	002-505000000000000	340	244	1004		50500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	8	002-503000000000000	000				50400	647038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		000	8	002-504000000000000	340		130	50300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	500		500	8	002-503000000000180	310		180	50320	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица № 3

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31816352	31816352	31816352
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	21065777,48		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21065777,48		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица № 5

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение № 1 к плану
финансово- хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211 (111)

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характе р а				по выплатам стимулир ующего характе р а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	39619,5	39619,5			9887,05	5942,93	665393,65
2	директор					116816			116816
3	Зам. директора	2	70722	35361			8824,34	5304,15	1696782,44
4	зав. Филиалом	3,5	36400,00	18205,85		10920	4543,27	2730,88	1528799,889
5	Главный бухгалтер	1	36361	35361			8824,34	5304,15	848391,22
6	психолог	1	36180,37	18096		10854,11	4515,86	2714,4	434164,40
7	методист	1	34137,13	17074,05		10241,14	4260,83	2561,11	409645,5201
8	педагог организатор	2	24226,28	12117,04		7267,88	3023,81	1817,56	290715,4
9	педагог библиотекарь	1	10812,53	5408		3243,76	1349,57	811,2	129750,32
10	завхоз	4	15692,01	7848,53		4707,6	1958,60	1177,28	753216,49
11	делопроизводит ель	1	22073,44	11040,27	/	6622,03	2755,10	1656,04	264881,28
12	стстемный администратор	1	22073,44	11040,27		6622,03	2755,10	1656,04	264881,28
13	библиотекарь	3	19615,00	9810,65		5884,5	2448,25	1471,60	235379,94
14	Учитель-логопед	1	36388,30	18200		10916,49	4541,81	2730,00	436659,60
15	уборщик	14	15692,01	7848,53		4707,6	1958,60	1177,28	2636257,71
16	дворник	2,5	15692,01	7848,53		4707,6	1958,60	1177,28	470760,30
17	кочегар	4	21184,22	10595,52		6355,26	2644,11	1589,33	847368,80
18	водитель	4	28278,91	14144		8483,67	3529,64	2121,60	1357387,45
19	рабочий	2,5	16082,43	8043,8		4824,73	2007,33	1206,57	482472,91
20	учителя	42	47413,33	24267,32		13450	6055,91	3640,10	23896317,16
21	бухгалтер	4	31199,99	15605,01		9360	3894,23	2340,75	1497599,60
22	АУП сады	2,5	30949,94	16586		7737	4139,04	2487,9	928498,09
23	МОП сады	14,75	14984,41	7848,53		4000	1958,60	1177,28	2652240,60
24	УВП сады	14,75	14984,41	7848,53		4000	1958,60	1177,28	2652240,60
25	Образовательна я услуга	16,75	34430,45	19000		7839	4741,45	2850	6920445,31
26	оплата труда помощникам организаторов досуга в ДОЛ	6	7845,88	5606	3922,92		1398,98	840,9	50998,20
							0,00	0	52468064,16

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд	1250	20		25000
2	проживание	550	12	10	63000
3	суточные	100	22	10	22000
	Итого:	x	x	x	110000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			/		
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	52468064,16	11542974
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1626511,5
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	52468064,16	1521574

	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	52468064,16	104937,5
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52468064,16	2675871
	Итого:	x	15845356,50

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей**

Код видов расходов 290 (852)

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	ндс	400000	18	72000
2	Госпошлина при постановке на учет автотранспортных средств			2000
3	Прочие налоги			16000
	Итого:		x	90000

**2. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 290 (853)

Источник финансового обеспечения Областной муниципальный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	3000	10	30000
	Итого:	x	x	30000

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет		12	10000	120000
2	Услуги связи	10	12	21700	260400
	Итого:	x	x	x	380400

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	2	3000	6000
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	434238	5,76	1,062	2818548
2	газ	222,27	5203,15	1,062	1277828
3	вода	11221,5	65,77	1,062	783796
4	жбо	620	450	1,062	296298
5	теплопотребление	533,44	2346,47	1,062	1300607
	Итого:	x	x	x	6477077

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание котельных	6	6	4500000
2	Ремонт электрооборудования	10	10	100000
3	Заправка картриджей	100	300	30000
4	Тех. Обслуживание автотранспорта	5	60000	300000
5	Техн. обслуживание стрелец-мониторинг	9	12	216000
6	Техн. обслуживание АПС	8	4	247600
7	Техн. обслуживание подводящего газопровода	4	4	102200
8	Техн. обслуживание АПС	1	12	72000
9	Уборка снега	9	9	70000
10	Дератизация	9	4	120000
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	9	4	140000
12	Замер сопротивления	9	4	120000
13	Ремонт ограждения крыши	1	1	206894
14	Ремонт освещения уличного	9	9	180000
15	Поверка весов	9	9	45000
16	Техническое обслуживание системы водоочистки	3	3	300000
17	Ремонт оргтехники	10	10	200000
	Итого:	x	x	7069694

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана	1	7714201
2	Организация питания в школьных столовых	1	2457333
3	Страховка автотранспортных средств	7	35000
4	Медосмотр сотрудников	9	660000
5	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр водителей	1	300000
6	курсы	40	200000
7	Производственный контроль	1	350000

8	Глонасс	1	20000
9	Программное обеспечение программы 1 С	1	60000
10	Подписка газет и журналов	2	100000
11	Выпуск сертификатов	1	50000
12	Расходы на прохождение медосмотра (помощник организатора досуга в ДОЛ)	6	1920
13	Организация ОДП	1	97062,50
14	Организация питания в летнем оздоровительном лагере	3	893025
	Итого:	х	12818540,50

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебники	2000	500	1191500
2	телевизор	2	50000	63000
3	компьютер	1	20000	20000
4	Стир. машина	1	25000	25000
5	Газонокосилка	1	16000	16000
	310			1302500
6	Хоз.товары в ассортименте	2000	200	444325,36
7	Канц. Товары в ассортименте	2000	200	401500
8	медикаменты	300	300	90000
9	Мягкий инвентарь	50	1000	50000
10	Продукты питания	10351	500	5175800
11	уголь	736,3	4500	3315120
12	ГСМ	40000	45	1800000
13	Запасные части	60	2000	120000
14	Спецодежда	30	2000	60000
15	Сантехника	10	2000	20000
16	электроматериалы	100	500	50000
17	Огнетушители	20	2000	40000
18	Строительные материалы	150	1000	150000
19	игрушки	100	1000	100000
	Итого:		х	11616745,36

Главный бухгалтер

 (Иванина Р.Р.)

